

2024年
中共连州市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共连州市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连州市委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

（二）提出各乡镇和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议，负责市管干部的考察和任免、工资、待遇、离（退）休审批手续。指导领导班子的思想作风建设，负责各乡镇和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办市属科级干部的调配、交流及安置事宜。

（三）执行干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度，加强参与、指导干部人事制度的重大改革，综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要地方政策、制度。

（五）加强对全市组织工作和干部工作的调查研究和宏观指导，负责全市组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制定全市干部培训规划，完善和落实干部培训制度及具体措施。负责上级举办的干部培训班学员的选派工作。对乡镇和市直单位的干部培训工作进行协调、指

导、检查，组织市属副科级以上干部和组工干部的培训。

（七）负责全市知识分子工作的检查、指导、综合、协调。参与制定知识分子政策并检查落实情况。负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理。

（八）承担全市公务员招录调配、考试考核、奖罚培训和工资福利等相关公务员管理职责。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织组、调研组、干部组、干部监督审理组、干部培训组、人才工作组、公务员组、老干组、党员电化教育组和市“两新”组织党工委办公室共11个职能组（室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共连州市委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市党建研究测评中心和连州市老干部活动中心。下属单位没有独立编制预算，均已在主管部门（中共连州市委组织部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,695.06	一、一般公共服务支出	1,503.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.53
		九、卫生健康支出	31.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	532.06
		十二、农林水支出	8,256.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,695.06	本年支出合计	10,695.06
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,695.06	支出总计	10,695.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	10,695.06	10,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.51	1,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,503.51	1,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	941.72	941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,246.48	8,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,246.48	8,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,695.06	895.86	9,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.51	549.46	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,503.51	549.46	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	941.72	0.00	941.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.53	140.73	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.55	140.73	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.50	31.61	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.06	0.00	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	532.06	0.00	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.06	0.00	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,256.88	0.00	8,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,246.48	0.00	8,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,246.48	0.00	8,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.26	173.85	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	173.85	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.51	106.09	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,695.06	一、一般公共服务支出	1,503.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.53
		九、卫生健康支出	31.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	532.06
		十二、农林水支出	8,256.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,695.06	本年支出合计	10,695.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,695.06	支出总计	10,695.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,695.06	895.86	9,799.20
[201]一般公共服务支出	1,503.51	549.46	954.05
[20132]组织事务	1,503.51	549.46	954.05
[2013201]行政运行	438.44	438.44	0.00
[2013203]机关服务	12.33	0.00	12.33
[2013250]事业运行	111.02	111.02	0.00
[2013299]其他组织事务支出	941.72	0.00	941.72
[208]社会保障和就业支出	183.53	140.73	42.79
[20805]行政事业单位养老支出	166.55	140.73	25.82
[2080501]行政单位离退休	37.50	31.61	5.90
[2080502]事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19.92	0.00	19.92
[20808]抚恤	16.97	0.00	16.97
[2080801]死亡抚恤	16.97	0.00	16.97
[210]卫生健康支出	31.82	31.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.77	23.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
[212]城乡社区支出	532.06	0.00	532.06
[21201]城乡社区管理事务	532.06	0.00	532.06
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	532.06	0.00	532.06
[213]农林水支出	8,256.88	0.00	8,256.88

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301] 农业农村	10.40	0.00	10.40
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	10.40	0.00	10.40
[21307] 农村综合改革	8,246.48	0.00	8,246.48
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	8,246.48	0.00	8,246.48
[221] 住房保障支出	187.26	173.85	13.42
[22102] 住房改革支出	187.26	173.85	13.42
[2210201] 住房公积金	67.75	67.75	0.00
[2210203] 购房补贴	119.51	106.09	13.42

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	895.86
[301]工资福利支出	792.33
[30101]基本工资	152.11
[30102]津贴补贴	257.46
[30103]奖金	141.72
[30107]绩效工资	40.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.20
[30109]职业年金缴费	33.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.82
[30113]住房公积金	67.75
[302]商品和服务支出	63.60
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	39.93
[30302]退休费	39.93

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,799.20
[301]工资福利支出	2,948.33
[30199]其他工资福利支出	2,948.33
[302]商品和服务支出	6,726.54
[30201]办公费	1,038.80
[30216]培训费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	5,487.74
[303]对个人和家庭的补助	124.33
[30305]生活补助	0.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	123.71

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.20	11.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.20	9.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	895.86	895.86	895.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连州市委组织部	895.86	895.86	895.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.33	792.33	792.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连州市委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,799.20	9,799.20	9,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连州市委组织部	9,799.20	9,799.20	9,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费预算（大型培训）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入学习贯彻，不断提高组工干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，加强党性教育和理论知识培训。
编外人员经费（人员补助类）	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	我部现有政府购买服务司机2名，为向市委编办报备审批聘用的后勤服务人员，原来由市机关事务局统一管理，自2015年9月政府公务用车改革后，市机关事务局对市政府大院内司机实行统一解聘，不再管理我部司机的劳务事务，由我部自行管理。为了维持部工作的日常运行，因此需继续聘请2名司机用于公务用车运行服务。
连州市企业离休干部住房改革补贴（特定人群补助类）	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政策和文件，保障全市企业离休干部的住房改革补贴，享受党和政府的关心。
遗嘱补助（特定人群补助类）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，对本单位已故退休干部遗属给予生活困难补助。
企业离退休管理费（部门运转类）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对企业离退休干部的关怀和关爱，定期走访、慰问连州市企业离退休干部及开展相关工作，提升企业离退休干部的满意度。
市直系统党委党建经费（部门运转类）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地开展市直系统基层党建工作，提升市直系统的各项党建工作战斗力和凝聚力，提升基层党员的满意度。
“三个一肩挑”职务补贴（部门运转类）	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对基层组织党建工作的高度重视，提升基层党建工作的凝聚力和战斗力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“一肩挑”支部书记（委员）党务工作津贴（部门运转类）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
老干部活动中心老干部活动经费（部门运转类）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对老干部工作的高度重视，开展老干部各项活动，提升老干部的满意度，
老干部大学经费（部门运转类）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对离退休老干部的关心和关爱，特安排在老干部大学开展各项活动，提升各位离退休老干部的满意度。
市党代表联络办公工作经费（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对党代表联络工作的高度重视，提升连州市基层党代表的总体能力水平和战斗力，提升党代表的整体素质。
解放初期参加革命工作退休干部增发生活补助（特定人群补助类）	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，给予建国初期参加革命工作的退休干部增发生活补助、医疗补助。
已故企业离休干部配偶生活困难补助（特定人群补助类）	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，为适当解决部分已故企业离休干部的配偶生活困难问题，给予定期生活困难补助。
企业离休干部增发生活补贴（特定人群补助类）	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对离休干部的关怀和照顾，提高离休干部的生活补贴标准，完成对离休干部生活补贴的发放。
离退休干部职工党支部书记工作补贴（部门运转类）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现市委市政府对离退休干部职工党支部书记工作的高度重视，开展各项党建工作，提升离退休干部职工党支部党建工作的凝聚力和战斗力。
村“两委”干部补贴-本级配套（基层组织运转配套专项）	385.98	385.98	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴-本级配套（基层组织运转配套专项）	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村干部绩效-本级配套（基层组织运转配套专项）	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区干部绩效-本级配套（基层组织运转配套专项）	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-书记补贴（基层组织运转配套专项）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-党建指导员补贴（基层组织运转配套专项）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-党支部活动经费（基层组织运转配套专项）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-区域党委经费（基层组织运转配套专项）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-党工委运行经费（基层组织运转配套专项）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
“两新”组织党建工作专项经费-党组织启动经费（基层组织运转配套专项）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“两新”组织党建工作专项经费-本级追加党建指导员补贴（基层组织运转配套专项）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费（基层组织运转配套专项）	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（基层组织运转配套专项）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村服务群众专项经费（基层组织运转配套专项）	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区服务群众专项经费（基层组织运转配套专项）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
正常离任村干部生活补贴（基层组织运转配套专项）	761.35	761.35	761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
正常离任社区干部生活补贴（基层组织运转配套专项）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
企业离休干部慰问金（特定人群补助类）	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政策和文件，根据离退休人员慰问发放工作的有关要求，保障全市企业离休干部的慰问工作，享受党和政府的关心。
建国初期参加革命工作的部分退休干部慰问金（特定人群补助类）	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政策和文件，根据对离退休人员慰问发放工作的有关要求，保障建国初期参加革命工作的部分退休干部的慰问工作，享受党和政府的关心。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（粤财行〔2023〕145号）2024年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费-省级	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众的能力，巩固党在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出新的更大的贡献。
（粤财行〔2023〕141号）2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-中央	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
（粤财行〔2023〕141号）2024年度选调生到村任职工作省级财政补助资金-省级	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
（粤财行〔2023〕168号）2024年村“两委”干部补贴-省级	2,875.32	2,875.32	2,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕169号）2024年社区“两委”干部补贴-省级	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕168号）2024年村“两委”正职政府奖励津贴-省级	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（粤财行〔2023〕169号）2024年社区党组织书记绩效奖励经费-省级	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕168号）2024年村党组织书记绩效奖励经费-省级	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕169号）2024年社区党组织服务群众专项经费-省级	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕168号）2024年村党组织服务群众专项经费-省级	586.80	586.80	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕169号）2024年社区办公经费-省级	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕168号）2024年村办公经费-省级	994.80	994.80	994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（粤财行〔2023〕170号）2024年区域党委工作经费-省级	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕170号）2024年党员活动经费-省级	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（粤财行〔2023〕170号）2024年党务工作者补贴-省级	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴-市级（2024）	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部补贴-市级（2024）	1,437.66	1,437.66	1,437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。通过下拨村“两委”干部补贴，保障村党组织服务群众工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费-市级（2024）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费-市级（2024）	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费-市级（2024）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费-市级（2024）	293.40	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织书记绩效奖励经费-市级（2024）	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织书记绩效奖励经费-市级（2024）	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。通过下拨村党组织书记绩效奖励津贴经费，保障村党组织服务群众工作水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,695.06万元，比上年增加7,731.08万元，增长260.83%，主要原因是对连州市各镇（乡）村（社区）基层党组织和村（社区）“两委”干部补助有所增加，其中主要拨付在职村（社区）干部补贴、正常离任村（社区）干部生活补助、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）办公经费、村级党建工作经费、乡镇“五小”场所和周转房工作经费；支出预算10,695.06万元，比上年增加7,731.08万元，增长260.83%，主要原因是对连州市各镇（乡）村（社区）基层党组织和村（社区）“两委”干部补助有所增加，其中主要拨付在职村（社区）干部补贴、正常离任村（社区）干部生活补助、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）办公经费、村级党建工作经费、乡镇“五小”场所和周转房工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元，比上年减少4.00万元，下降26.32%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费9.2万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少4.00万元，下降

66.67%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，实行厉行节约，减少公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,286万元，比上年增加1,225.80万元，增长2036.21%，主要原因是由于本部工作任务增加，印刷费、差旅费增加；并需要拨付连州市各镇（乡）村（社区）办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月18日，本部门固定资产金额383.71万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是购买台式电脑、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年正常离任村（社区）干部生活补助（基层组织运转配套专项）	761.35	基层党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
解放初期参加革命工作退休干部增发生活补助（特定人群补贴类）	15.92	通过发放解放初期参加革命工作退休干部增发生活补助，提升老干部的幸福感和获得感。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。